



BALLERUP  
KOMMUNE

# Retning og rammesætning for omstillingsarbejdet



Sagsid: 00.15.25-G01-1-17

[www.ballerup.dk](http://www.ballerup.dk)

## **BLOK 1:**

### **Hvorfor omstillingskatalog? Kommunens økonomi.**



## Den korte historie – hvordan har økonomien det?

Godt!

### **Kommunen scorer højt på økonomiske pejlemærker:**

- Vi er generelt gode til at holde budgetterne
- Vi har høje selskabsskatter
- Vi har højt anlægsniveau
- Vi har penge i kassen
- Vi har ikke stor gæld

### **Risici forude?**

- Udligningsreform



## Vi har en solid kommunekasse – hvorfor skal vi så spare?

Ja, vi har stor kassebeholdning fordi:

1. Den økonomiske strategi har et mål om 150 mio. kr. i ultimo likviditet. Hensigten er en robust økonomi og handlefrihed.
2. Vores styringsprincipper på anlæg og grundsalg er "konservative". Hensigten er forsigtighedsprincip.

## Det går jo meget godt – hvorfor skal vi så spare?

Vi får ikke flere penge – og vi får heller ikke lov at bruge flere penge!

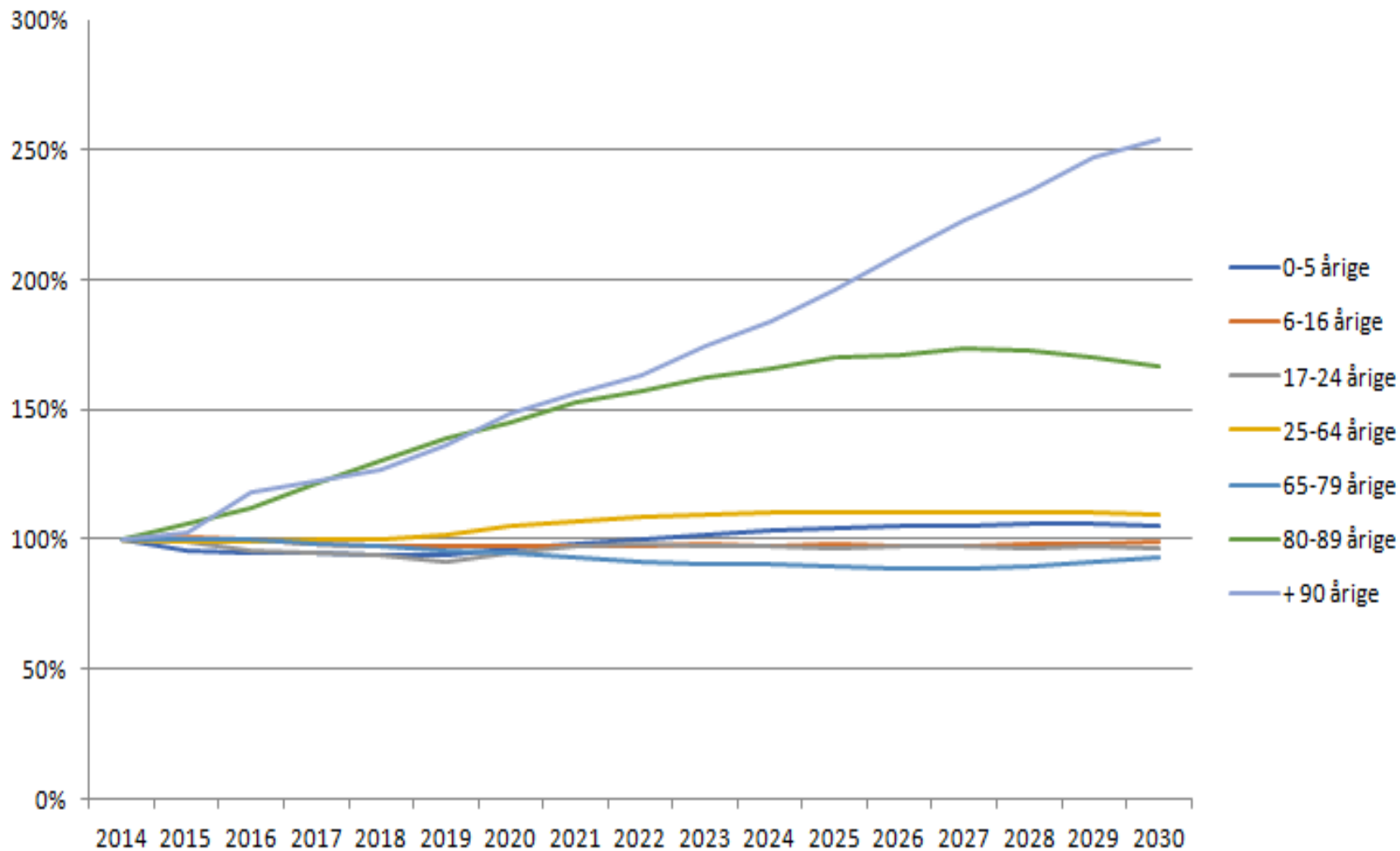
### Præmis for kommunernes økonomi:

Vi skal håndtere egne udfordringer selv – flere penge til ét område skal modsvares af færre penge på andet område

### Hvor skal vi bruge flere penge?

- på en række interne serviceudfordringer
- på nye politiske prioriteringer
- på en ændret demografi





## Overholdelse af den økonomiske strategi:

Mio. kr.	Mål	Resultat	Resultat uden sparekrav
Overskud på løbende poster (gennemsnit over budgetperioden)	170	173	173
Serviceammen 2017:	2.522	2523	2523
Gæld ultimo 2017:	615	599	599
Likviditet 2017:	100	294	294
Likviditet 2018:	100	143	143
Likviditet 2019:	150	193	154
Likviditet 2020:	150	152	77
Likviditet 2021:	150	158	47

## Altså:

- Uden en spareblok har kommunen en likviditet på 47 mio. kr. i 2021.
- De 47 mio. kr. er **mindre** end Økonomi- og Indenrigsministeriets anbefaling
- Såfremt der ikke gennemføres omstillinger på de 39 mio. kr. vil kommunen **ikke** efterleve krav om sund økonomistyring
- Omstillingerne skal også findes for at opretholde mulighed for handlerum og selvbestemmelse





## **BLOK 2:**

## **Serviceniveauet i Ballerup Kommune**

## Socioøkonomiske indikatorer

- Nedgang i befolkningstallet i Ballerup Kommune – er ved at vende
- Ballerup Kommune har en positiv udvikling i socioøkonomiske kriterier sammenlignet med andre kommuner:

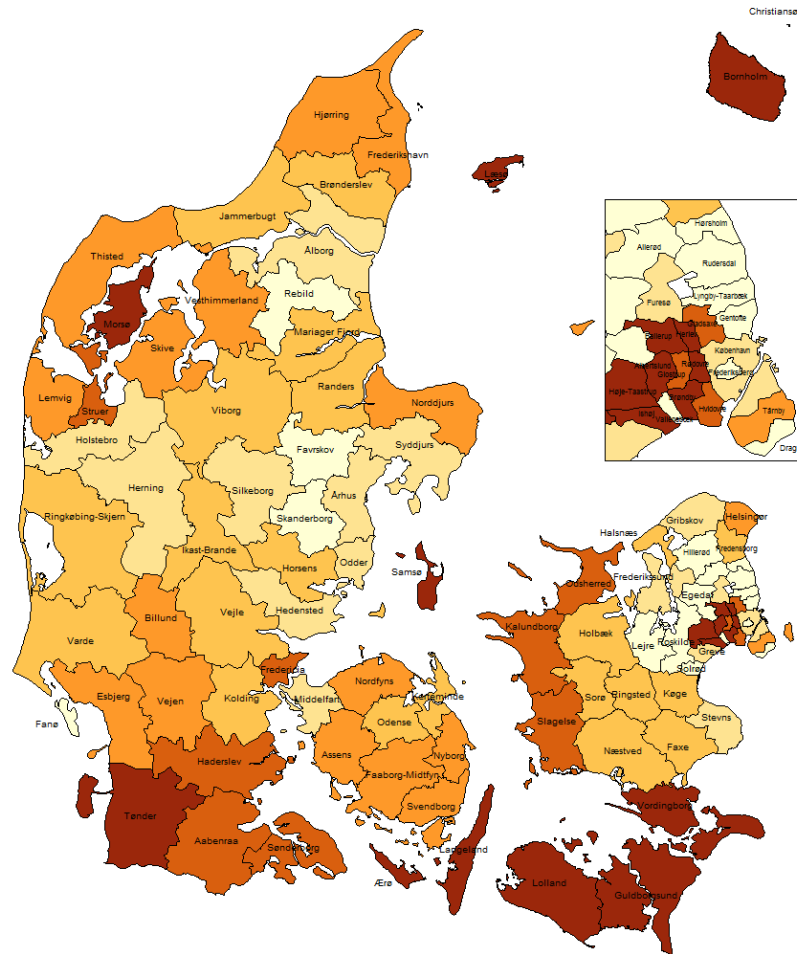
25-49 årige uden erhvervsuddannelse

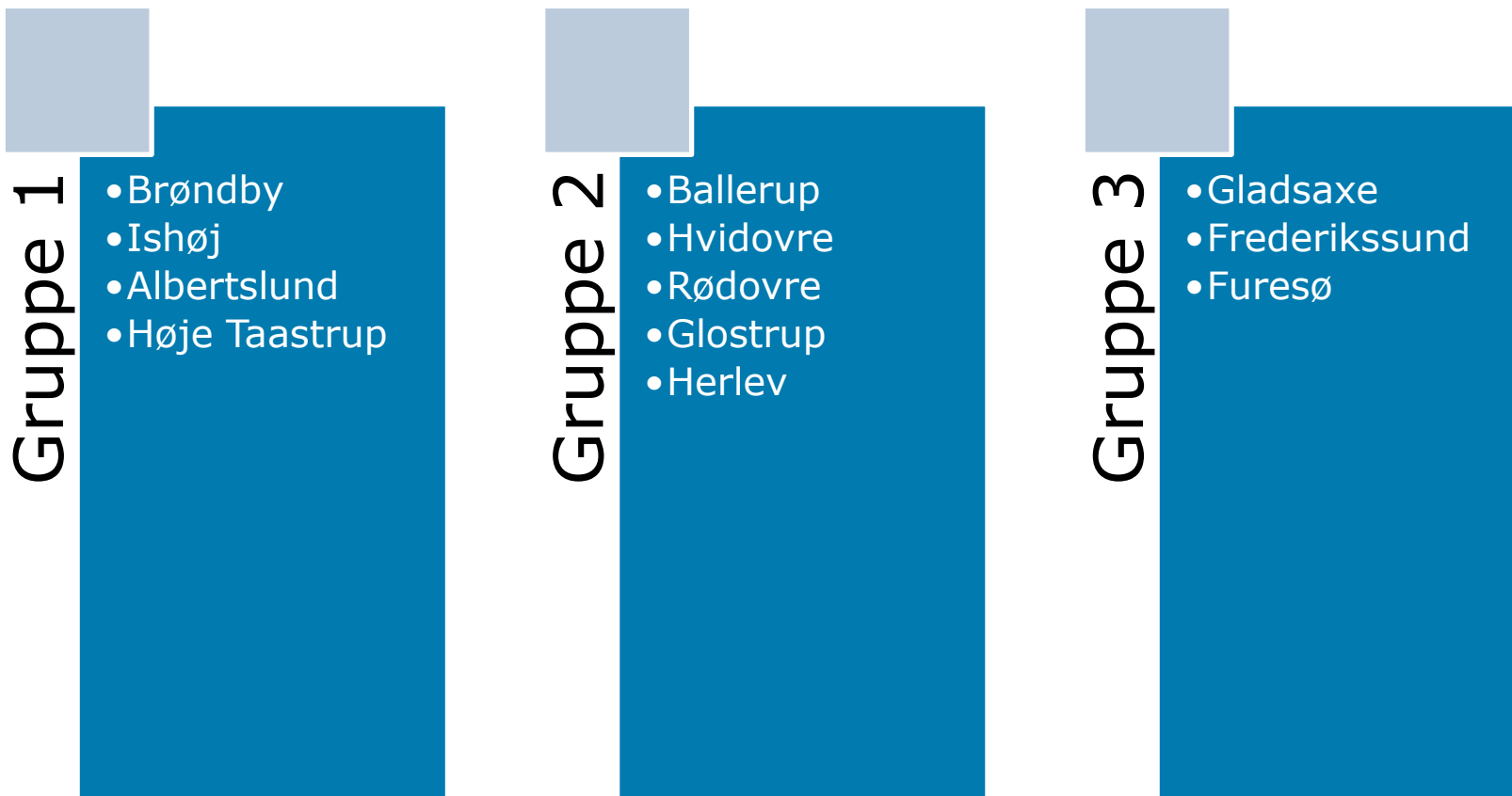
Børn i familier hvor forsørgerne har lav uddannelse

Vi kan se på, hvor vi kan justere budgettet ift. forbedringen

Lys = under gnm.snit  
Mørk = over gnm.snit

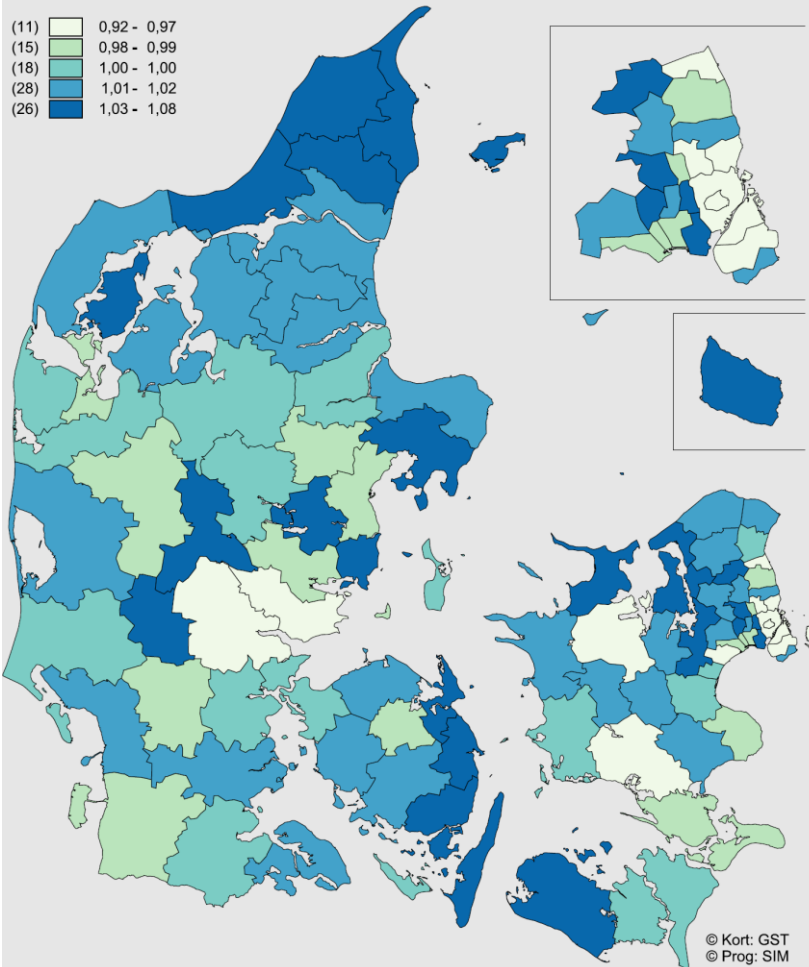
Udgiftsbehov afspejler socioøkonomiske forhold i den enkelte kommune





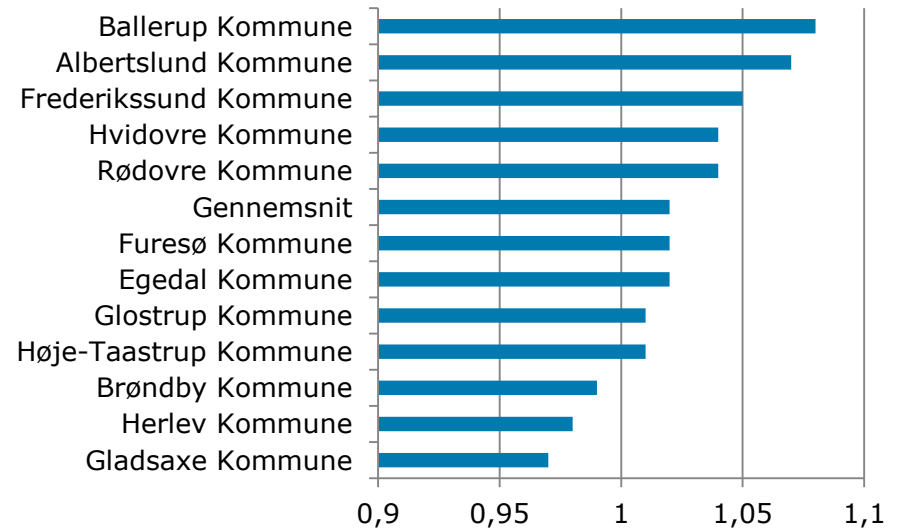
Gennemsnit for hovedstaden: 60.668 kr. pr. indbygger  
Ballerup Kommune: 66.342 kr. pr. indbygger

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal  
Serviceniveau (gns=1,00) i 2017

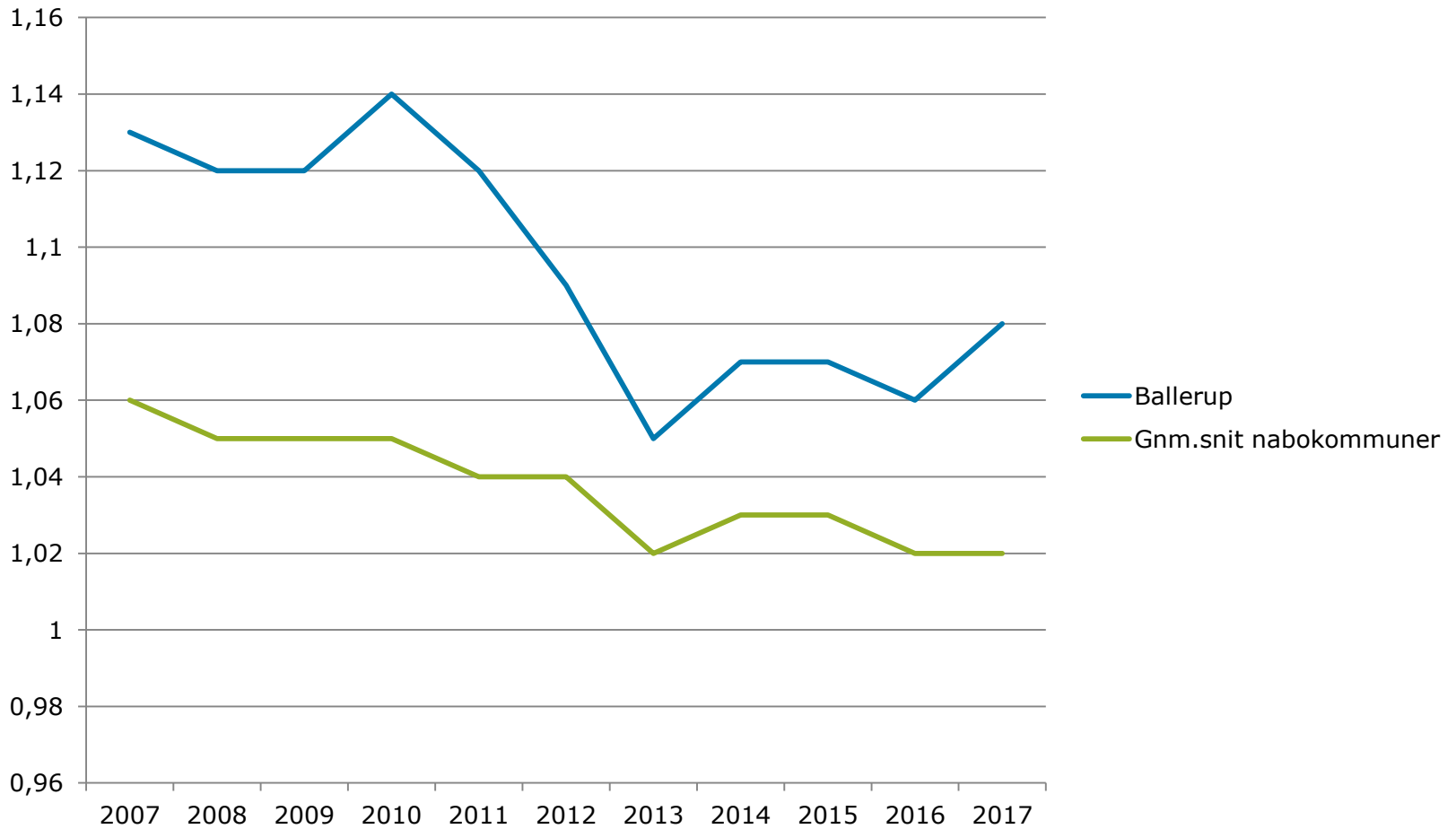


## Målemetode:

Samlede driftsudgifter i forhold til udgiftsbehov



**Ballerup har landets højeste serviceniveau i 2017**



## **Blok 3:**

### **Rammesætning – hvad er opgaven frem mod budget 2019?**



- Med budget 2018 er det besluttet, at budgettet skal nedbringes med **39,4 mio. kr.** i budget 2019, **36,1 mio. kr.** i 2020 og **35,5 mio. kr.** i 2021
- Økonomiudvalget besluttede den 13. juni 2017, at **hvert fagudvalg** får udmeldt et **mål** for nedbringelse af budgettet
- Målet udregnes på baggrund af budgetandele på de respektive bevillingsrammer under hvert fagudvalg
- Måltallet tillægges **+ 25 %**, så fagudvalgene har mulighed for prioritering
- Hvert center bidrager til at opfylde fagudvalgets målsætning om nedbringelse af budgettet



50 mio. kr.\* fordelt som mål på fagudvalgene  
(metode besluttet i ØKU)

	2019-2021 (mio. kr.)
EBU	7
SSU	20
ØKU	5
TMU	1
BSU	15
KFU	2
Total	50

### **1. Effektiviseringer, ex:**

- Digitalisering og arbejdsgange
- Organisering
- Arbejdstidsplanlægning
- Bedre fysiske rammer

### **2. Besparelser, ex:**

- Rammereduktion
- Lønforhold

### **3. Serviceniveau, ex:**

- Ydelsernes indhold, omfang og kvalitet
- Hvem, skal have hvad, på hvilke tidspunkter, til hvilken - kvalitet og på hvilke adresser?
- Kvalitetsstandarder

## **Investeringstankegang + tværgående forslag**

